

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 経常活動区分			
経常収益			
基本財産運用益	13,074,740	10,969,420	2,105,320
特定資産運用益	10,000	500	9,500
特定資産運用益 (指定)	7,000	200	6,800
特定資産運用益 (一般)	3,000	300	2,700
会費収入	8,600,000	8,600,000	0
事業収益	5,443,390	5,443,390	0
寄附金収入	3,400,000	3,400,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	30,598,130	28,483,310	2,114,820
経常費用			
事業費	25,597,960	25,143,419	454,541
公1事業費	25,597,960	25,143,419	454,541
人件費	11,889,000	11,486,000	403,000
給与等	10,249,000	9,750,000	499,000
福利厚生費	1,640,000	1,736,000	△ 96,000
賃借料	2,480,500	2,480,500	0
訴訟費用貸付金	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	1,759,290	1,759,290	0
諸謝金	1,410,000	1,410,000	0
広報活動費	1,311,000	1,311,000	0
通信運搬費	1,233,000	1,233,000	0
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	760,600	760,600	0
旅費交通費	505,000	393,000	112,000
保険料	310,000	310,000	0
被害者見舞金	200,000	200,000	0
支払助成費	200,000	200,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
書籍等購入費	100,000	100,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
雑費	159,000	159,000	0
減価償却費	5,570	66,029	△ 60,459
管理費	6,225,000	5,704,000	521,000
公1事業費	6,225,000	5,704,000	521,000
人件費	5,130,000	4,609,000	521,000
給与等	4,445,000	3,850,000	595,000
福利厚生費	685,000	759,000	△ 74,000
会議費	50,000	50,000	0
事務費	1,045,000	1,045,000	0
賃借料	552,000	552,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
通信運搬費	82,000	82,000	0
役務費	60,000	60,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
保険料	30,000	30,000	0
研修費	20,000	20,000	0
公課費	6,000	6,000	0
雑費	165,000	165,000	0
経常費用計	31,822,960	30,847,419	975,541
経常収益費用差額	△ 1,224,830	△ 2,364,109	1,139,279

(単位：円)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅱ その他活動区分			
その他収益			
固定資産受贈益	0	2,280,000	△ 2,280,000
その他収益計	0	2,280,000	△ 2,280,000
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	2,280,000	△ 2,280,000
当期収益費用差額	△ 1,224,830	△ 84,109	△ 1,140,721

令和8年度基本財産運用について

- 1 基本財産額 662,360,000円
- 2 令和8年度基本財産運用(案)による利息は、13,074,470円、金利平均1.97%
- 3 運用は、前年度に引き続き下記のとおり運用予定
 ただし、運用対象に金融、経済、市場環境に大きな変化が生じた場合は、安全性、収益性、市場性を勘案して年度途中においても入れ替えする。

債権名 (購入年月)	運用金額	利率%	運用利息	償還日
国債(122回) (H23. 6)	3千万円	1.8	54万円	R12年 9月
国債(131回) (H23. 11)	1億円	1.7	170万円	R13年 9月
大阪府公債(459回) (R 2. 8)	3千万円	0.075	2万2千5百円	R12年 8月
国債(187回) (R 6. 1)	1億円	1.3	130万円	R25年12月
国債(191回) (R 7. 4)	1億円	2.0	200万円	R26年12月
国債(193回) (R 7. 10)	3億円	2.5	750万円	R27年 6月
普通預金	236万円		1万2,240円	
			13,074,740円	